

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| [] [] [] | | | [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] | | | | | | | | [] [] | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид раб. | | | Идентификационен број | | | | | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Назив на субјектот ЈУ НЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО
 Адреса, седиште и телефон ТОДОР ВЕЛКОВ БР. 4, КУМАНОВО, 031-438-160
 Единствен даночен број 401796124534
 Назив на корисникот ЈУ НЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2022 година

Сметка 150010243978713

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредноста | Нето (6 - 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | АКТИВА: | | | | | |
| | | A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123) | 1 1 1 | | | | |
| 1. | 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 1 1 2 | | | | |
| 2. | 010, 011 012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | 1 1 3 | | | | |
| | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121) | 1 1 4 | | | | |
| 3. | 020 и 029д | Градежни објекти | 1 1 5 | | | | |
| 4. | 021 и 029д | Станови и деловни објекти | 1 1 6 | | | | |
| 5. | 022 и 029 | Опрема | 1 1 7 | | | | |
| 6. | 023 и 029д | Повеќегодишни насади | 1 1 8 | | | | |
| 7. | 024 и 029д | Основно стадо | 1 1 9 | | | | |
| 8. | 025 и 029 | Други материјални средства | 1 2 0 | | | | |
| 9. | 026 и 029д | Аванси за материјални средства | 1 2 1 | | | | |
| 10. | 030 | III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | 1 2 2 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) | Тековна година | | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредноста | Нето (6 - 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 27. | 15 | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 1 4 2 | | | | | |
| 28. | 16 | VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ | 1 4 3 | | | | | |
| 29. | 17 | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | 1 4 4 | | | | | |
| 30. | 190 до 197 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 1 4 5 | | | | | |
| 31. | 198 | Други активни временски разграничувања | 1 4 6 | | | | | |
| | | B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153) | 1 4 7 | | | | | |
| 32. | 31 | Материјали | 1 4 8 | | | | | |
| 33. | 32 | Резервни делови | 1 4 9 | | | | | |
| 34. | 36 | Ситен инвентар | 1 5 0 | | | | | |
| 35. | 60 | Производство | 1 5 1 | | | | | |
| 36. | 63 | Готови производи | 1 5 2 | | | | | |
| 37. | 65,66 и 67 | Стоки, аванси, депозити и кауции | 1 5 3 | | | | | |
| | | Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157) | 1 5 4 | | | | | |
| 38. | 090 | Непокриени трошоци од поранешни години | 1 5 5 | | | | | |
| 39. | 092 | Непокриени трошоци од тековна година | 1 5 6 | | | | | |
| 40. | 095 | Примени долгорочни кредити и заеми | 1 5 7 | | | | | |
| 41. | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 1 5 8 | | | | | |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158) | 1 5 9 | | 223 | 223 | | 223 |
| 42. | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА АКТИВА | 1 6 0 | | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | И з н о с | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|
| | | | Ознака на АОП | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | П А С И В А: | | | |
| | | I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163) | 1 6 1 | | |
| 43. | 900 | Државен - јавен капитал | 1 6 2 | | |
| 44. | 901 | Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност) | 1 6 3 | | |
| 45. | 91 | II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА | 1 6 4 | | |
| | | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172) | 1 6 5 | | |
| 46. | 920 | Обврски по долгорочни кредити | 1 6 6 | | |
| 47. | 922 | Вложувања од странски лица | 1 6 7 | | |
| 48. | 923 | Кредити од банки во земјата | 1 6 8 | | |
| 49. | 924 | Други кредити во земјата | 1 6 9 | | |
| 50. | 925 | Кредити од странство | 1 7 0 | | |
| 51. | 927 | Долгорочни обврски за примени депозити и кауции | 1 7 1 | | |
| 52. | 928 | Други долгорочни обврски | 1 7 2 | | |
| | | IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198) | 1 7 3 | 223 | 223 |
| 53. | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност | 1 7 4 | | |
| | | б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179) | 1 7 5 | | |
| 54. | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 1 7 6 | | |
| 55. | 221 | Обврски спрема добавувачи во странство | 1 7 7 | | |

